

Миргородская Е.В.  
(подпись, расшифровка подписи)

«14» марта 2012 г.

## **План финансово-хозяйственной деятельности на 2012 год и плановый период 2013, 2014 годов**

Форма по КФД	
Дата	14.03.2012
Код по ОКПО	12151715
ИНН	6166020482
КПП	616601001
Код по ОКЕИ	383

Наименование государственного учреждения

**государственное автономное образовательное учреждение  
начального профессионального образования Ростовской области  
"Профессиональный лицей №3"**

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака после запятой)

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

**министерство общего и профессионального образования Ростовской области**

Адрес фактического местонахождения государственного учреждения

**Россия, Ростовская область, 344095 г.Ростов-на-Дону, ул. Вятская, 35**

## **I. Сведения о деятельности государственного учреждения (подразделения)**

### **1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с областными законами, иными нормативными актами и уставом учреждения:**

- выполнение работ, оказание услуг в целях осуществления полномочий органов государственной власти Ростовской области, предусмотренных подпунктом 14 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования.

### **1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:**

Основным видом деятельности является образовательная деятельность, непосредственно направленная на достижения целей, ради которых создано учреждение. Ведение образовательной деятельности в сфере реализации основных и дополнительных образовательных программ. Основные виды деятельности, осуществляемые бесплатно:

- реализация программ начального профессионального образования на базе основного общего образования (в т.ч. повышенного уровня);
- реализация программ начального профессионального образования на базе основного общего образования с получением среднего (полного) общего образования (в т.ч. повышенного уровня);
- реализация программ начального профессионального образования на базе среднего (полного) общего образования (в т.ч. повышенного уровня);

### **1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату:**

Платные дополнительные образовательные услуги:

- реализация программ начального профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих и специалистов (в соответствии и имеющейся лицензией);
- реализация программ предпрофильной подготовки и профильного обучения;
- оказание платных дополнительных образовательных услуг за пределами профессиональных образовательных программ по договорам с физическими и юридическими лицами: осуществление профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров и специалистов, в т.ч. по заявкам предприятий, учреждений, организаций; преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, углубленное изучение предметов и дисциплин, подготовка к поступлению в учреждения профессионального образования другого типа;

- стажировка педагогических работников однопрофильных учреждений профессионального образования области на базе регионального отраслевого ресурсного центра подготовки рабочих и специалистов высокой квалификации по профессиям сварочного производства.

## II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя	Сумма
<b>I. Нефинансовые активы, всего:</b>	<b>232 656 184,55</b>
из них:	
<b>1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего</b>	<b>147 890 796,96</b>
<b>в том числе (справочно):</b>	
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за государственным учреждением на праве оперативного управления	147 890 796,96
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств	
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности	
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества	81 749 067,43
<b>1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего</b>	<b>84 765 387,59</b>
<b>в том числе (справочно):</b>	
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества	79 631 277,46
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества	44 392 118,71
<b>II. Финансовые активы, всего</b>	<b>0,00</b>
из них:	
<b>2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств федерального бюджета</b>	
<b>2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего:</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе:</b>	
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи	
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги	
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги	
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества	
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги	
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств	
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов	
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов	
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов	
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы	

<b>2.3. Дебиторская задолженность по выданному авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе:</b>	
2.3.1. по выданному авансам на услуги связи	
2.3.2. по выданному авансам на транспортные услуги	
2.3.3. по выданному авансам на коммунальные услуги	
2.3.4. по выданному авансам на услуги по содержанию имущества	
2.3.5. по выданному авансам на прочие услуги	
2.3.6. по выданному авансам на приобретение основных средств	
2.3.7. по выданному авансам на приобретение нематериальных активов	
2.3.8. по выданному авансам на приобретение произведенных активов	
2.3.9. по выданному авансам на приобретение материальных запасов	
2.3.10. по выданному авансам на прочие расходы	
<b>III. Обязательства, всего</b>	<b>35 451,32</b>
<b>из них:</b>	
<b>3.1. Просроченная кредиторская задолженность</b>	
<b>3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:</b>	<b>0,00</b>
<b>в том числе:</b>	
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	
3.2.2. по оплате услуг связи	
3.2.3. по оплате транспортных услуг	
3.2.4. по оплате коммунальных услуг	
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества	
3.2.6. по оплате прочих услуг	
3.2.7. по приобретению основных средств	
3.2.8. по приобретению нематериальных активов	
3.2.9. по приобретению произведенных активов	
3.2.10. по приобретению материальных запасов	
3.2.11. по оплате прочих расходов	
3.2.12. по платежам в бюджет	
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами	
<b>3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:</b>	<b>35 451,32</b>
<b>в том числе:</b>	
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда	

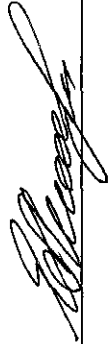


оказание платных дополнительных образовательных услуг за пределами основных профессиональных образовательных программ по договорам с физическими и юридическими лицами	6 568 000,00	1 918 000,00	0,00	2 325 000,00	0,00	2 325 000,00	0,00	2 325 000,00	0,00
Очередной финансовый год									
Наименование показателя	Аналитический код расходов	операции по счетам, открытым в организациях		операции по счетам, открытым в организациях		операции по счетам, открытым в организациях		операции по счетам, открытым в организациях	
		Федерального казначейства	Федерального казначейства	Федерального казначейства	Федерального казначейства	Федерального казначейства	Федерального казначейства	Федерального казначейства	Федерального казначейства
<b>3.2.4. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:</b>									
в том числе:									
доходы от учебно-производственной деятельности, прочие поступления	X	15 851 000,00	0,00	16 944 000,00	0,00	17 444 000,00	0,00	17 444 000,00	0,00
доходы от сдачи в аренду имущества		14 694 000,00		15 762 900,00		16 227 400,00		16 227 400,00	
возмещение расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества, закрепленного на праве оперативного управления		542 000,00		623 300,00		642 000,00		642 000,00	
гранты, премии, добровольные пожертвования		300 000,00		345 000,00		355 400,00		355 400,00	
пени, штрафы, возмещение ущерба по договорам гражданско-правового характера, иные суммы принудительного взыскания		130 000,00							
<b>3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего									
	X	195 457 032,00	225 000,00	65 675 100,00	225 000,00	67 454 300,00	0,00	67 454 300,00	0,00
<b>3.4. Выплаты, всего:</b>									
в том числе:									
<b>3.4.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг:</b>									
<b>3.4.1.1. Расчетно-нормативные затраты:</b>									
заработная плата	211	45 261 000,00	14 653 800,00	15 303 600,00	14 653 800,00	15 303 600,00		15 303 600,00	
прочие выплаты	212	223 500,00	74 500,00	74 500,00	74 500,00	74 500,00		74 500,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	13 668 800,00	4 425 400,00	4 621 700,00	4 425 400,00	4 621 700,00		4 621 700,00	
услуги связи	221	566 900,00	184 900,00	190 000,00	184 900,00	192 000,00		192 000,00	
транспортные услуги	222	28 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00		9 500,00	
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	225	1 729 500,00	537 700,00	588 300,00	537 700,00	603 500,00		603 500,00	
прочие работы, услуги	226	14 224 100,00	4 553 000,00	4 785 300,00	4 553 000,00	4 885 800,00		4 885 800,00	
пособия по социальной помощи населению	262	4 587 000,00	1 481 200,00	1 505 300,00	1 481 200,00	1 600 500,00		1 600 500,00	
прочие расходы	290	8 461 000,00	2 790 500,00	2 820 500,00	2 790 500,00	2 850 000,00		2 850 000,00	

Наименование показателя	Аналитический код расходов	Всего	Очередной финансовый год (2012 год)		Первый год планового периода (2013 год)		Второй год планового периода (2014 год)	
			операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по счетам, открытым в органах федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по счетам, открытым в органах федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по счетам, открытым в органах федерального казначейства
увеличение стоимости основных средств	310	370 000,00	110 000,00		110 000,00		150 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов	340	3 550 200,00	1 005 900,00		1 205 000,00		1 339 300,00	
<b>3.4.1.2. Общезначительные затраты и расходы целевого назначения:</b>	x	44 914 600,00	13 667 300,00	0,00	15 192 400,00	0,00	16 054 900,00	0,00
коммунальные услуги	223	17 104 200,00	5 219 500,00		5 695 100,00		6 189 600,00	
текущий ремонт зданий, сооружений, оборудования и инвентаря	340	0,00						
земельный налог	225	1 972 200,00	601 200,00		655 000,00		716 000,00	
налог на имущество	340	0,00						
земельный налог	290	18 406 000,00	5 819 600,00		6 139 700,00		6 446 700,00	
налог на имущество	290	7 432 200,00	2 027 000,00		2 702 600,00		2 702 600,00	
<b>3.4.2. За счет субсидий на иные цели:</b>	x	225 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидия автономным учреждениям на реализацию Областной долгосрочной целевой программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Ростовской области на период до 2020 года	x	225 000,00		225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие работы, услуги	226	100 000,00		100 000,00				
увеличение стоимости материальных запасов	340	125 000,00		125 000,00				
<b>3.4.3. За счет иных источников</b>	x	57 646 932,00	18 608 932,00	0,00	19 269 000,00	0,00	19 769 000,00	0,00
заработная плата	211	34 034 100,00	10 549 000,00		11 550 500,00		11 934 600,00	
прочие выплаты	212	45 000,00	15 000,00		15 000,00		15 000,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	10 273 600,00	3 186 000,00		3 483 300,00		3 604 300,00	
услуги связи	221	298 000,00	98 000,00		100 000,00		100 000,00	
транспортные услуги	222	170 000,00	70 000,00		50 000,00		50 000,00	
коммунальные услуги	223	1 296 000,00	356 000,00		470 000,00		470 000,00	
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00						
работы, услуги по содержанию имущества	225	3 001 932,00	1 101 932,00		950 000,00		950 000,00	
прочие работы, услуги	226	2 189 000,00	1 084 000,00		555 000,00		550 000,00	
пособия по социальной помощи населению	262	0,00						
прочие расходы	290	650 000,00	350 000,00		150 000,00		150 000,00	
увеличение стоимости основных средств	310	2 949 300,00	959 000,00		995 200,00		995 100,00	
увеличение стоимости материальных запасов	340	2 740 000,00	840 000,00		950 000,00		950 000,00	
<b>СПРАВОЧНО:</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
Объем публичных обязательств, всего	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Итого по выплатам:</b>	x	195 457 032,00	62 102 632,00	225 000,00	65 675 100,00	0,00	67 454 300,00	0,00
заработная плата	211	79 295 100,00	25 202 800,00	0,00	26 854 100,00	0,00	27 238 200,00	0,00

Наименование показателя	Аналитический код расходов	Очередной финансовый год			Первый год планового периода		Второй год планового периода	
		(2012 год)			(2013 год)		(2014 год)	
		операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по счетам, открытым в органах федерального казначейства	Всего	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по счетам, открытым в органах федерального казначейства	операции по счетам, открытым в кредитных организациях	операции по счетам, открытым в органах федерального казначейства
прочие выплаты	212	89 500,00	0,00	89 500,00	0,00	89 500,00	0,00	
начисления на выплаты по оплате труда	213	7 611 400,00	0,00	8 105 000,00	0,00	8 226 000,00	0,00	
услуги связи	221	282 900,00	0,00	290 000,00	0,00	292 000,00	0,00	
транспортные услуги	222	79 500,00	0,00	59 500,00	0,00	59 500,00	0,00	
коммунальные услуги	223	5 575 500,00	0,00	6 165 100,00	0,00	6 659 600,00	0,00	
арендная плата за пользование имуществом	224	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
работы, услуги по содержанию имущества	225	2 240 832,00	0,00	2 193 300,00	0,00	2 269 500,00	0,00	
прочие работы, услуги	226	5 637 000,00	100 000,00	5 340 300,00	0,00	5 435 800,00	0,00	
пособия по социальной помощи населению	262	1 481 200,00	0,00	1 505 300,00	0,00	1 600 500,00	0,00	
прочие расходы	290	10 987 100,00	0,00	11 812 800,00	0,00	12 149 300,00	0,00	
увеличение стоимости основных средств	310	1 069 000,00	0,00	1 105 200,00	0,00	1 145 100,00	0,00	
увеличение стоимости материальных запасов	340	1 845 900,00	125 000,00	2 155 000,00	0,00	2 289 300,00	0,00	

И. о. директора ГАОУ НПО РО ПЛ № 3



Миргородская Е.В.

(подпись)  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ГАОУ НПО РО ПЛ № 3



Голоборолько Н.М.

(подпись)  
(расшифровка подписи)

Исполнитель  
тел. 1863) 223-38-70



Голоборолько Н.М.

(подпись)  
(расшифровка подписи)

"14" марта 2012 г.